

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Halinę Głośną. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Halina Głośna stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 r., obejmujący: -----

1) Otwarcie Zgromadzenia.-----

- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad.-----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022.,-----
- 6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
- 7) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,-----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, --
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022, -----
 - podziału zysku za rok 2022 oraz użycia części kapitału zapasowego,-----
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, -----
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,-----
 - odwołania Członka Rady Nadzorczej,-----
 - powołania Członka Rady Nadzorczej,-----
- 9) Wolne wnioski.-----
- 10) Zakończenie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu

udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 438 130,53 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych 53/100), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 723 349,34 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 34/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o

- kwotę 723 349,34 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 34/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 374 665,42 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 42/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek

handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku
za rok 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**w sprawie: podziału zysku za rok 2022 oraz użycia części kapitału
zapasowego.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku za rok 2022, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2022, w wysokości: 723 349,34 zł (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 34/100), w następujący sposób: -----

- kwota: 469 053,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 00/100) na wypłatę dywidendy, -----*
- kwota: 254 296,34 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAX-NET S.A. postanawia użyć część kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych i przeznaczyć kwotę: 526 384,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----
3. W dywidendzie wynoszącej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki. -----
4. Uprawnionymi do dywidendy na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku (dzień dywidendy).
5. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 14 lipca 2023 roku (termin wypłaty dywidendy).” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Pawłowi Głośnemu - pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Agnieszce Kocan - pełniącej funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Halinie Głósnej - pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 175 000 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 50,10 % (pięćdziesiąt i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli

łącznie oddano 2 300 000 (dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym 2 300 000 (dwa miliony trzysta tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Grażynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 175 000 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 50,10 % (pięćdziesiąt i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2 300 000 (dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym 2 300 000 (dwa miliony trzysta tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała

ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TAX-NET S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Marianowi Głośnemu - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Justynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Agnieszce Malesza w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Natanowi Malesza w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią Agnieszkę Malesza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta

siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana Mariusza Malesza. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 787 500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21% (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 475 000 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----